

# 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区外国语学校  
（集团）云和学校

填报人：彭柳丹

联系电话：

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我校创办于 2005 年，位于深圳市龙岗区坂雪岗高新技术区，毗邻华为、新天下、富士康等知名企业，是坂田街道九年一贯制公办学校。办学初期，学校采用深圳实验教育集团合作办学模式，2009 年，交还龙岗区教育局管理，开始探索“生命教育”，打造“乐活”品牌学校。学校占地面积 35,600 m<sup>2</sup>，建校初期投入 4015 万元，建筑面积 15,000 m<sup>2</sup>。2015 年，投入 2365 万元加建小学部教学楼，建筑面积扩至 23,000 m<sup>2</sup>。学校秉承集团“美好教育”理念，聚焦于“卓越发展”，紧紧围绕集团“文化奠基、课程赋能、教师发展、品质筑梦”十六字方针，打造“高质量、未来云端学校”。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 党建领航，凝心铸魂筑根本。 2. 教学狠抓，提质减负促发展。 3. 活动育人，五育并举强素养。 4. 品质立校，多维立体树品牌。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度我校总预算为 10040.89 万元（含年终追加、上级拨款等）：基本支出 7592.71 万元，其中：人员经费 6964.7 万元，公用经费 628.02 万元；项目支出 2448.17 万元。 我校预算主要依据 2023 年预算申报套表相关标

准，根据我校实有教职工人数、学生数、车辆数，通过对应的标准计算得出。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理方面：（1）收入支出与预算对比分析。

2023 年年初预算收入 9,345.66 万元，调整预算收入 9,863.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 9,713.39 万元；本年收入决算数 9,951.18 万元，比年初预算数增加 605.52 万元，增加 6.48%。2023 年年初预算支出 9,345.66 万元，本年支出决算数 9,771.96 万元，比年初预算数减少 426.3 万元，减少 4.56%，其中基本支出年初预算数 7,181.96 万元，比上年减少 519.56 万元，减少 6.75%，变动原因为：公用经费缩减、绩效工资减少等。

项目支出 2,423.42 万元，比上年减少 320 万元，减少 11.66%，变动的原因是：上级下拨发改项目款项减少。

（2）收入支出结构分析。2023 年度总收入为 9,951.18 万元，比上年 9,510.96 万元增加 440.22 万元，增加 4.63%。其中财政拨款收入 9,623.69 万元，占总收入的 96.71%；其他收入 149.87 万元，占总收入的 1.51%。2023 年度总支出 9,771.96 万元，比上年 9,312.31 万元增加 459.65 万元，增加 4.94%，其中基本支出 7,348.55 万元，包括人员经费 6,720.94 万元，日常公用经费 627.61 万元；项目支出 2,423.42 万元。（3）支出按经济分类科目分析。

1) 三公经费支出情况：2023 年度因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12 万

元，与上年对比增加 0 万元，增加 0%；变动原因：常规用车，无明细差异。 2) 会议费支出情况：2023 年会议费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。 3) 培训费支出情况：2023 年培训费 17.61 万元，比上年减少 0.03 万元，减少 0.17%，变动的主要原因是：派遣教师外出参加培训费用较上年有所减少。 (4) 财政资金结余结转情况： 2023 年度年末结转结余 179.22 万元，比上年减少 19.43 万元，下降 9.78%。其中基本支出结转结余 163.29 万元，项目支出结转结余 15.93 万元。 (5) 预决算信息公开情况： 我校按照政府信息公开有关规定，在规定的內容、规定的时限和范围内公开相关预算信息，用以反映预算管理的公开透明情况。

2. 资产管理方面： 截止 2023 年 12 月 31 日我校固定资产期末账面数 7,142.64 万元(其中房屋及建筑物金额 2,616.91 万元，车辆 76.91 万元，其他固定资产金额 4,448.82 万元)，较上年增加 177.38 万元，增加 2.55%，主要原因是 2023 年我校新增物理、化学、AI 实验室。 2023 年我校固定资产除已到达报废年限正在进行资产报废手续外(账面总额 146.83 万元)，其余资产均得到有效利用，2023 年资产利用率达 97.89%。 无形资产 126.86 万元，较上年增加 0.58 万元，增加 0.46%，主要原因是购买 AI 软件使用权。

3. 人员管理方面： 我校核定编制人数 164 人，实际在编人员 144 人，退休 3 人，离休 0 人，其他人员 0 人。2023 年我校使用购买服务教师 23 人，使用劳务派遣

人员数量与在职人员总数比率 15.97%。相比 2022 年，劳务派遣人员占比下降 2.27%，我校将继续加快编制内人数招聘进度，减少外包服务人员数量。 4. 制度管理方面：

我校在原有《财务管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《预算管理制度》、《内部控制制度》等制度的基础上，对《内部控制制度》进行了补充修改，同时新增了《采购管理及采购控制制度》、《龙外集团成员校财经工作制度》《龙外（集团）云和学校“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

1、全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2、扩大公办中小学学位建设。 3、积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4、持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5、加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

### **（二）主要履职情况**

1、全面落实党总支书记抓党建责任制，提升“三会一课”质量，重视书记讲党课，提高党员同志党性修养；

2、学习党的二十大精神，发挥党建在学生德育、团队、工会等方面的引领作用；

3、推进党支部标准化规范化建设，强化师德师风建设，发挥党员先锋模范作用，服务教师，服务社区，服务群众。

4、严抓常规巡查、社团管理、集体备课、交叉监考等教学活动；

5、落实教育部门的双减方针，开展云创特色精品社团课程，打造“多视角、分层次、有梯度”的多彩活动；

6、以赛促教，各科目开展多样化比赛活动；举办教学开放日、小幼衔接、家长讲坛等活动，助力课堂高质量发展；

7、通过家长会、家访、家长一封信等联系制度，与家长进行美好对话；

8、整合本土资源，开展“研学”、志愿、德育活动等丰富多彩的主题教育；

9、完善学校办学硬件，稳步推进学校改扩建工程，建设具有人文味、书香味、国际味的未来教育体验中心基础教育示范校园；

10、做好安全教育活动、校园安全隐患、校园卫生督查、午餐午休工作常态化、多样化、系列化，落实校园人车分流管理、校门口机动车管理，保障师生生命安全；

对标集团、提升品质、传播美好，发布推文、视频号200余条；推进校园美化工程，对“一楼大堂展墙”等15项校园空间进行美化及文化布置，打造“三味”美好校园。

### **（三）部门履职绩效情况**

1、构建了“云创”课程体系

2、开设了88门形式多样的兴趣社团供全员学生自由选择。

3、学校承担的

教科研活动市级 1 项、区级 11 项；教师本年度在正规教育期刊发表的论文共 9 篇，其中国家级、市级各 1 篇，省级 7 篇。 4、学校接连斩获“中国教育科学研究院全国课程一体化试点校”、“深圳市体育特色学校”、“龙岗区第二批体育特色学校”“2022 年深圳市体育教育特色学校（园）年度奖”等市区级荣誉、奖项。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。**

1、明确目标，制定合理的预算计划。在学校预算绩效管理工作中，我们要以提高教育教学质量为核心，根据学校的实际情况和发展规划，科学地确定年度预算目标，并将其分解到各个部门、各个环节。 2、注重精细化管理，加强过程控制。预算绩效管理不仅仅是编制一个预算表，更重要的是要对整个预算执行过程进行监督与控制。我们应该建立健全内部管理制度，规范财务行为，严格审核各项支出是否符合规定的开支范围和标准，防止随意性大、乱花钱的现象发生。同时，我们还要定期召开预算执行分析会，及时了解各部门经费使用情况，发现问题并提出改进措施。 3、强化绩效评价，落实责任追究制度。对于已经完成的预算项目，要及时开展绩效自评工作，评估项目的实际效果是否达到了预期目标。通过这种形式来促进各方面的积极性，提高工作效率。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

1、存在问题：（1）编外人员比率过高。编外人员的

存在是为了满足学校教学工作的实际需求，但过高的编外人员比例会给学校带来诸多困扰，如财务负担加重、管理难度增加等。（2）公用经费控制率不理想。公用经费控制率它直接反映了学校在资源分配上的公平性和合理性，提高公用经费控制率对于优化教育资源配置具有重要意义。（3）预算执行率有偏差。预算实际执行情况和预算编制存在差异，部分经费未能按照预算进度支出（4）公众服务对象满意度未达标。在教育行业中，衡量一所学校的成功不仅仅取决于学生的学术成绩，更在于广大学生家长对学校的认可度与满意度。

2、改进措施：（1）通过对现有工作岗位的梳理与调整，消除冗员现象，减少不必要的重复劳动。在此基础上，鼓励教职工发挥个人专长，承担更多工作任务，从而降低对外部劳动力的需求。此外，还可以采用兼职、实习等方式，招募学生或社会人士参与部分辅助性工作，进一步减轻编外人员的压力。（2）强化管理。建立健全财务管理制度，加强对各部门经费使用的监管，确保每一笔开支都有据可循。提升设备使用效率。加强固定资产管理和维护，延长设备使用寿命；开展节能降耗活动，降低水电气等能源消耗；推广多媒体教学，减少纸质资料的使用，从而实现节约成本的目的。（3）做好分析、测算，充分考虑预算实际执行中可能遭遇的问题，做好应对偶发事件的准备措施，使预算经费使用进度与计划一致，提高预算执行时效性，避免年末突击用款，提高全年预算执行率。同时，要求各预算执行科组须按规定的预算完成进度完成预算，每月初上报上月完成进

度。（4）提高公众服务对象满意度。首先，让学生们感受到被尊重和平等对待。不仅仅是对于孩子的学业表现，也要关注他们的个性发展以及身心需求，这样才能赢得学生们的信任和支持。其次，加强家校沟通也是必不可少的一部分。定期召开家长会或者通过线上平台向家长反馈孩子在学校的学习生活情况；同时也可以邀请家长参与特定活动或课程，让他们亲身感受孩子们在校内的成长环境。这样不仅能让家长了解孩子在学校的表现及遇到的问题，也能帮助他们更好地配合学校工作以促进孩子全面发展。另外，提供优质的教育资源和服务也是关键因素之一。这包括优秀的教师团队、完善的教学设施设备、丰富的课外活动等等。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1、加强预算执行刚性约束，严格控制无预算、超预算支出。各科组年度预算一经批复，一般不予调整，有特殊突发事件确需调整，按规定程序上报审批。 2、加大信息公开力度，提升财务透明度，及时向相关部门上报 预算执行情况，确保年度预算按时保质完成。 3、培养专业财务管理队伍。加大对财会人员的职业培训力度，提升他们的业务素质 and 职业道德水平，使他们更好地服务于教育教学一线。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称	深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校			预算年度		2023	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	初中教育	饭堂运营	100%	1,498,727.00	0.00	1,498,727.00	0.00
	事业单位离退休	退休费	93.35%	302,544.41	302,544.41	282,420.71	282,420.71
	初中教育	龙岗区外国语学校（集团）万科城学校安全隐患整治工程	99.85%	1,770,000.00	1,770,000.00	1,767,267.00	1,767,267.00
	科学普及活动	科学普及活动	99.99%	100,000.00	100,000.00	99,989.09	99,989.09
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	96.55%	19,575,585.00	19,575,585.00	18,899,742.57	18,899,742.57
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会	98.86%	2,127,416.13	2,127,416.13	2,103,112.16	2,103,112.16

		保障缴费					
	住房公积金	住房公积金的缴纳	91.45%	5,755,907.98	5,755,907.98	5,263,687.90	5,263,687.90
	购房补贴	购房补贴的发放	97.62%	12,049,180.00	12,049,180.00	11,762,540.00	11,762,540.00
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	99.62%	7,821,494.36	7,821,494.36	7,791,465.86	7,791,465.86
	初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	98.11%	41,985,374.23	41,985,374.23	41,190,733.35	41,190,733.35
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	94.64%	5,038,571.65	5,038,571.65	4,768,281.72	4,768,281.72
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	96.12%	2,384,072.42	2,384,072.42	2,291,669.44	2,291,669.44
	金额合计			100,408,873.18	98,910,146.18	97,719,636.80	96,220,909.80

	预期目标	目标实际完成情况
年度 总体 目标 完成 情况	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。	<p>1、存在问题：（1）编外人员比率过高。编外人员的存在是为了满足学校教学工作的实际需求，但过高的编外人员比例会给学校带来诸多困扰，如财务负担加重、管理难度增加等。（2）公用经费控制率不理想。公用经费控制率它直接反映了学校在资源分配上的公平性和合理性，提高公用经费控制率对于优化教育资源配置具有重要意义。（3）预算执行率有偏差。预算实际执行情况和预算编制存在差异，部分经费未能按照预算进度支出（4）公众服务对象满意度未达标。在教育行业中，衡量一所学校的成功不仅仅取决于学生的学术成绩，更在于广大学生家长对学校的认可度与满意度。</p> <p>2、改进措施：（1）通过对现有工作岗位的梳理与调整，消除冗员现象，减少不必要的重复劳动。在此基础上，鼓励教职工发挥个人专长，承担更多工作任务，从而降低对外部劳动力的需求。此外，还可以采用兼职、实习等方式，招募学生或社会人士参与部分辅助性工作，进一步减轻编外人员的压力。（2）强化管理。建立健全财务管理制度，加强对各部门经费使用的监管，确保每一笔开支都有据可循。提升设备使用效率。加强固定资产管理和维护，延长设备使用寿命；开展节能降耗活动，降低水电气等能源消耗；推广多媒体教学，减少纸质资料的使用，从而实现节约成本的目的。（3）做好分析、测算，充分考虑预算实际执行中可能遭遇的问题，做好应对偶发事件的准备措施，使预算经费使用进度与计划一致，提高预算执行时效性，避免年末突击用款，提高全年预算执行率。同时，要求各预算执行科组须按规定的预算完成进度完成预算，每月初上报上月完成进度。（4）提高公众服务对象满意度。首先，让学生们感受到被尊重和平等对待。不仅仅是对于孩子的学业表现，也要关注他们的个性发展以及身心需求，这样才能赢得学生们的信任和支持。其次，加强家校沟通也是必不可少的一部分。定期召开家长会或者通过线上平台向家长反馈孩子在学校的学习生活情况；同时也可以邀请家长参与特定活动或课程，让他们亲身感受孩子们在校内的成长环境。这样不仅能让家长了解孩子在学校的表现及遇到的问题，也能帮助他们更好地配合学校工作以促进孩子全面</p>

				发展。另外，提供优质的教育资源和服务也是关键因素之一。这包括优秀的教师团队、完善的教学设施设备、丰富的课外活动等等。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	重点工作完成率 100%。
		质量指标	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达≥95%	预算单位执行率 99.08%
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%
		成本指标	经费支出率	≥96%	经费支出率 99.08%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	各学段升学率	达到预期目标	100%
		可持续影响指标	不适用		不适用
		生态效益指标	师生满意度	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	学生抽样满意率 94.9%，低于预期。
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	100%

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
		资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

					是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	4

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.98
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	4

综合评分	94.98
评分等级	优
填表人	彭柳丹

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。